



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
รอบ ๑๒ เดือน
(ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก



เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงขององค์กร จากข้อมูลการรายงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)
กับผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงขององค์กร ภายหลังดำเนินการ ๑๒ เดือน (ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความรุนแรง	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัย	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เสี่ยงติดเชื้อจากโรคอุบัติใหม่/โรคอุบัติซ้ำ ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายอำนวยการ และ ฝ่ายวิชาการ	๕	๕ องค์กร	๒๕	สูงมาก	การปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ปัจจัยความเสี่ยง มีการระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด๑๙)	เสี่ยงติดเชื้อจากโรคไวรัสโคโรนา จำนวน ๑๕๔ คน
	ภายหลัง ดำเนินการ ๑๒ เดือน= ๔	ภายหลัง ดำเนินการ ๑๒ เดือน= ๓	ภายหลัง ดำเนินการ ๑๒ เดือน= ๑๒				รายงาน ๓ เดือน พบว่า เสี่ยงติดเชื้อจากโรคไวรัสโคโรนา จำนวน ๓๘ คน และพบนักศึกษาติดเชื้อจากโรคโคโรนา จำนวน ๑ ราย (ข้อมูล ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔) รายงาน ๖ เดือน พบว่า เสี่ยงติดเชื้อจากโรคไวรัสโคโรนา จำนวน ๓๙๔ คน และพบการติดเชื้อจากโรคโคโรนาของอาจารย์ จำนวน ๑ คน เจ้าหน้าที่จำนวน ๕ คน และ นักศึกษา จำนวน ๕ ราย (ข้อมูล ณ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕)

ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความรุนแรง	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัย	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
							<p>รายงาน ๙ เดือน พบว่า เสี่ยงติดเชื้อจากโรคไวรัสโคโรนา จำนวน ๒๗๔ คน</p> <p>และพบการติดเชื้อจากโรคโคโรนาของอาจารย์ จำนวน ๔ คน</p> <p>เจ้าหน้าที่จำนวน ๕ คน และนักศึกษา จำนวน ๔๓ ราย (ข้อมูล ณ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕)</p> <p>รายงาน ๑๒ เดือน พบว่า เสี่ยงติดเชื้อจากโรคไวรัสโคโรนา จำนวน ๙๔ คน</p> <p>และพบการติดเชื้อจากโรคโคโรนาของอาจารย์ จำนวน ๕ คน และนักศึกษา จำนวน ๔๗ ราย (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)</p>
เสี่ยงต่อนักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่หลักสูตรกำหนดเนื่องจากนักศึกษามีผลการเรียนต่ำกว่า ๒.๕๐ หรือปัญหาสุขภาพซับซ้อน ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ	๔	๔ คุณภาพการศึกษา	๑๖	สูงมาก	กลยุทธ์ (Strategic Risk)	ปัจจัยความเสี่ยง -การปรับรูปแบบการเรียนเป็นการเรียน online -นักศึกษาเป็นกลุ่มที่มีผลการเรียนอ่อนตั้งแต่ก่อนรับเข้า -การเตรียมความพร้อมในภาพรวมอาจไม่สอดคล้อง	<p>การดำเนินงานในรอบ ๑๒ เดือน</p> <p>ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ พบว่ามีนักศึกษาแนวโน้มต่ำกว่า ๒.๕ ดังนี้</p> <p>- รุ่น ๖๙ เดิมมีรายงาน ๓ คน ปัจจุบันมีจำนวน ๑ คน</p> <p>- รุ่น ๗๐ เดิมมีรายงาน ๓๖ คน ปัจจุบันมีจำนวน ๒๙ คน</p> <p>- รุ่น ๗๑ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น ๓๓ คน ปัจจุบันมีจำนวน ๒๑ คน</p>

ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความรุนแรง	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัย	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
						<p>กับความต้องการรายบุคคล โดยเฉพาะนศ.ที่เรียนอ่อน</p> <p>-การจัดการเรียนการสอนไม่สอดคล้องกับลักษณะการเรียนรู้ (Style) ของนักศึกษาแต่ละคนเนื่องจากขาดการประเมิน และวิเคราะห์ความต้องการการเรียนรู้ของนักศึกษา</p> <p>รายบุคคลทำจึงส่งผลต่อการเรียนรู้</p> <p>-นักศึกษาไม่สามารถจัดการความเครียดจากการเรียนของตนเองได้โดยเฉพาะนศ.กลุ่มเสี่ยงสูง โดยสาเหตุของความเครียด เช่น วิธีการสอนของอาจารย์ การสอบ การปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม และการเรียน</p>	<p>- รุ่น ๗๒ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น ๑๐ คน รวมทั้งสิ้น ๖๑ คน</p> <p>รายงาน ๓ เดือน พบว่ามีนักศึกษา แนวโน้มต่ำกว่า ๒.๕ ดังนี้</p> <p>- รุ่น ๗๐ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น ๑๖ คน</p> <p>- รุ่น ๗๑ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น ๑๑ คน</p> <p>- รุ่น ๗๒ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น ๙ คน</p> <p>- รุ่น ๗๓ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น ๑๗ คน</p> <p>รวมทั้งสิ้น ๕๓ คน (ข้อมูล ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)</p> <p>รายงาน ๖ เดือน พบว่ามีนักศึกษา แนวโน้มต่ำกว่า ๒.๕ ดังนี้</p> <p>- รุ่น ๗๐ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น ๑ คน</p> <p>- รุ่น ๗๑ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น ๑๑ คน</p> <p>- รุ่น ๗๒ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น ๙ คน</p> <p>- รุ่น ๗๓ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น ๑๖ คน</p> <p>รวมทั้งสิ้น ๓๗ คน (ข้อมูล ณ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕)</p>
	ภายหลังดำเนินการ ๑๒ เดือน= ๔	ภายหลังดำเนินการ ๑๒ เดือน= ๓	ภายหลังดำเนินการ ๑๒ เดือน= ๑๒				

ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความรุนแรง	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัย	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
							<p>รายงาน ๙ เดือน พบว่ามีนักศึกษา แนวโน้มต่ำกว่า ๒.๕ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - รุ่น ๗๐ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น ๘ คน - รุ่น ๗๑ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น ๘ คน - รุ่น ๗๒ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น ๗ คน - รุ่น ๗๓ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น ๑๖ คน <p>รวมทั้งสิ้น ๓๗ คน (ข้อมูล ณ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕)</p> <p>รายงาน ๑๒ เดือน พบว่ามี นักศึกษาแนวโน้มต่ำกว่า ๒.๕ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - รุ่น ๗๐ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น ๘ คน - รุ่น ๗๑ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น ๘ คน - รุ่น ๗๒ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น ๗ คน - รุ่น ๗๓ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น ๑๖ คน <p>รวมทั้งสิ้น ๓๙ คน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)</p>

ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความรุนแรง	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัย	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เสี่ยงต่อได้รับอันตรายจากการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษา อาจารย์ ผู้เข้ารับการอบรม และผู้รับบริการ (เช่นการติดเชื้อ อุบัติเหตุ เข็มทิ่มตำ อุบัติเหตุบนท้องถนน ให้อาผิต ฯลฯ) ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ	๓	๓ คุณภาพ การศึกษา	๙	สูง	การปฏิบัติงาน (Operational Risk)	เนื่องจากการระบาดของโรคโควิดทำให้มีความจำเป็นในการปรับการจัดการเรียนการสอน ภาคปฏิบัติในห้องทดลอง ปฏิบัติการ และ ห้องปฏิบัติการเสมือนจริง ส่งผลให้ทักษะปฏิบัติการ พยาบาล และประสบการณ์จริงของการฝึกปฏิบัติบนหอผู้ป่วยและในชุมชนลดลง	ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ พบอุบัติการณ์ ๘ ราย
	ภายหลัง ดำเนินการ ๑๒ เดือน= ๒	ภายหลัง ดำเนินการ ๑๒ เดือน= ๓	ภายหลัง ดำเนินการ ๑๒ เดือน= ๖				รายงาน ๓ เดือน พบว่ามี อุบัติการณ์ของนักศึกษา ๒ ราย และอาจารย์ ๑ ราย (ข้อมูล ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔) รายงาน ๖ เดือน พบว่ามี อุบัติการณ์ของนักศึกษา ๒ ราย (ข้อมูล ณ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕) รายงาน ๙ เดือน พบว่า ไม่มี อุบัติการณ์ (ข้อมูล ณ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕) รายงาน ๑๒ เดือน พบว่า นักศึกษา ได้รับอุบัติเหตุบนท้องถนน ๒ ราย (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)
เสี่ยงต่อการถูกตัดลดเงินงบประมาณเนื่องจากการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน/รายไตรมาส	๒	๔ ด้านองค์กร	๘	ปานกลาง	การรายงาน (Reporting Risk)/	-สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด ๑๙ ทำให้บางโครงการไม่ได้ดำเนินการหรือปรับการดำเนินการ จึงไม่มีการเบิกจ่าย/เบิกจ่ายลดลง	ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน ไตรมาส ๑= ๓๗.๖๙ ไตรมาส ๒= ๕๐.๕๘ ไตรมาส ๓= ๖๖.๗๓

ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความรุนแรง	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัย	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้รับผิดชอบ งานการเงินและบัญชี ฝ่ายอำนวยการ							เหลือ ๓๓.๒๖% (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔)
	ภายหลัง ดำเนินการ ๑๒ เดือน = ๒	ภายหลัง ดำเนินการ ๑๒ เดือน = ๔	ภายหลัง ดำเนินการ ๑๒ เดือน = ๘				รายงาน ๓ เดือน พบว่า มีการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาส ๑ = ๘.๕๖% (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕) รายงาน ๖ เดือน พบว่า มีการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาส ๒ = ๒๒.๖๐% (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕) รายงาน ๙ เดือน พบว่า มีการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาส ๓ = ๔๑.๓๔% คงเหลืออีก ๕๘.๖๖% (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕) รายงาน ๑๒ เดือน พบว่า มีการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาส ๔ = ๗๘.๓๑% คงเหลืออีก ๒๑.๖๙% ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความรุนแรง	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัย	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เสี่ยงต่อการมีรายรับจากการบริการวิชาการไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดเนื่องจากการสถานการณ์ของโรคระบาดทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามระยะเวลาและจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	๒	๓ ด้านองค์กร	๖	ปานกลาง	กลยุทธ์ (Strategic Risk)	-สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด ๑๙	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ พบว่า ๑. มีโครงการจัดอบรมที่ยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙ ๑ โครงการ คือการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด ๒. มีโครงการจัดอบรมที่ต้องเลื่อนการดำเนินการไม่เป็นตามระยะเวลา เนื่องจากการสถานการณ์โควิด-๑๙ จำนวน ๑ โครงการ คือ หลักสูตรอบรมผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น ๓. จำนวนผู้อบรมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ๑ โครงการ คือ การจัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษารอคเบื้องต้น)
	ภายหลังดำเนินการ ๑๒ เดือน= ๑	ภายหลังดำเนินการ ๑๒ เดือน= ๑	ภายหลังดำเนินการ ๑๒ เดือน= ๑				รายงาน ๓ เดือน พบว่า สามารถจัดอบรมฟื้นฟูวิชาการประจำปี๒๕๖๕ การรักษารอคเบื้องต้น ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดและจำนวนผู้อบรมตามเป้าหมาย คือ ๒๕๐ คน รายงาน ๖ เดือน พบว่า ดำเนินการได้ตามระยะเวลาและจำนวนผู้เข้า

ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความรุนแรง	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัย	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
							<p>อบรมตามเป้าหมายตามที่รายงาน ๓ เดือน</p> <p>รายงาน ๙ เดือน พบว่า ดำเนินการได้ตามระยะเวลาและจำนวนผู้เข้าอบรมตามเป้าหมายตามที่รายงาน ๓ เดือน</p> <p>รายงาน ๑๒ เดือน พบว่า ดำเนินการได้ตามระยะเวลาและจำนวนผู้เข้าอบรมตามเป้าหมายตามที่รายงาน ๓ เดือน</p>
<p>เสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากสภาพแวดล้อมในวิทยาลัยไม่ปลอดภัย/การแพร่กระจายเชื้อ</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>งานบริหารงานทั่วไป</p> <p>ฝ่ายอำนวยการ</p>	๒	๓ ด้านองค์กร	๖	ปานกลาง	การปฏิบัติงาน (Operational Risk)	<p>-ขาดการคัดแยกขยะ</p> <p>-สภาพแวดล้อมในวิทยาลัย</p> <p>ฯ อื้อต่อการอาศัยของสัตว์</p>	<p>ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ พบรายงานเกี่ยวกับการรายงานเหตุเกี่ยวกับความปลอดภัย ๔ เหตุการณ์</p>
	<p>ภายหลังดำเนินการ ๑๒ เดือน= ๒</p>	<p>ภายหลังดำเนินการ ๑๒ เดือน= ๓</p>	<p>ภายหลังดำเนินการ ๑๒ เดือน= ๖</p>				<p>รายงาน ๓ เดือน พบว่า ไม่พบรายงานเกี่ยวกับการรายงานเหตุเกี่ยวกับความปลอดภัย</p> <p>รายงาน ๖ เดือน พบว่า พบรายงานเกี่ยวกับการรายงานเหตุเกี่ยวกับความปลอดภัย ๓ เหตุการณ์</p> <p>รายงาน ๙ เดือน พบว่า พบรายงานเกี่ยวกับการรายงานเหตุเกี่ยวกับความปลอดภัย ๑ เหตุการณ์</p>

ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความรุนแรง	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัย	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
							รายงาน ๑๒ เดือน พบว่า พบรายงานเกี่ยวกับการรายงานเหตุเกี่ยวกับความปลอดภัย ๒ เหตุการณ์
เสี่ยงต่อการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุ ผู้รับผิดชอบ งานพัสดุ ฝ่ายอำนวยการ	๒	๒ องค์กร	๔	ปานกลาง	นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)	-ขาดความรอบคอบในการดำเนินงาน -ขาดทักษะในการปฏิบัติงาน -ขาดความรู้ของผู้เสนอความต้องการ และผู้ปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ยังพบรายงาน ๕ เหตุการณ์ โดย แก้ไขได้ก่อนดำเนินการ
	ภายหลังดำเนินการ ๑๒ เดือน= ๒	ภายหลังดำเนินการ ๑๒ เดือน= ๒	ภายหลังดำเนินการ ๑๒ เดือน= ๔				รายงาน ๓ เดือน พบว่ามีรายงาน ๑ เหตุการณ์ รายงาน ๖ เดือน พบว่า ไม่มีรายงาน เหตุการณ์ความเสี่ยง รายงาน ๙ เดือน พบว่า ไม่มีรายงาน เหตุการณ์ความเสี่ยง รายงาน ๑๒ เดือน พบว่า ไม่มีรายงาน เหตุการณ์ความเสี่ยง



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

รอบ ๓ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔-ธันวาคม ๒๕๖๔) รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔-มีนาคม ๒๕๖๕) รอบ ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔- ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและให้บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ เพื่อบริหารจัดการสุขภาวะชุมชน และการพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

กระบวนการปฏิบัติงาน ฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม ความเสี่ยงเสี่ยงติดเชื้อจากโรคอุบัติใหม่/โรคอุบัติซ้ำ ของนักศึกษา/อาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัย
วัตถุประสงค์โครงการ

๑. เพื่อฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม ไม่ให้ นักศึกษา/อาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยมีการติดเชื้อ จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙

ผู้รับผิดชอบ ดร.ชลลดา ติยะวิสุทธิศรี อ.อภิเชษฐ์ พูลทรัพย์ อ.ปิยะเนตร วิริยะปราโมทย์ อ.อวินนท์ บัวประชุมและศุภวรรณ ยอดโปร่ง

ขั้นตอนหลัก	ผลลัพธ์ของขั้นตอน	ระยะเวลาดำเนินการ	% ความคืบหน้า	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขเพิ่มเติม
๑.คณะกรรมการ ฝ้าระวัง ป้องกัน และ ควบคุม การระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัส COVID-๑๙ กำหนดกระบวนการ ดำเนินการจำนวน ๙ ข้อ และมีการประกาศ มาตรการ/แนวทางการ ปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่	๑.ได้ดำเนินการจัดทำ ประกาศมาตรการเพื่อ เป็นแนวปฏิบัติสำหรับ สำหรับนักศึกษาให้ เป็นไปตามมาตรการของ จังหวัดพิษณุโลก และ ประเทศ จำนวน ๔ ฉบับ ๒.ประสานสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด	ตุลาคม ๒๕๖๔- กันยายน ๒๕๖๕	๑๐๐%	๔	๓	๑๒	-

ขั้นตอนหลัก	ผลลัพธ์ของขั้นตอน	ระยะเวลาดำเนินการ	% ความสำเร็จ	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขเพิ่มเติม
<p>สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาด และคำสั่งจังหวัดพิษณุโลกและสถานการณ์ประเทศ</p> <p>๒.ประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเกี่ยวกับการขอรับวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ ให้กับนักศึกษา/อาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัย</p> <p>๓.ประชาสัมพันธ์ และติดตามนักศึกษา/อาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยรายงานในระบบการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของวิทยาลัยฯ ทุกวันก่อนเวลา ๑๐.๐๐ น.</p> <p>๔. เมื่อพบเหตุการณ์กลุ่มเสี่ยง หรือผู้ติดเชื้อให้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่กำหนดหรือแจ้ง</p>	<p>พิษณุโลกเกี่ยวกับการขอรับวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ เข็มที่ ๓ และ ๔ ให้กับนักศึกษา/อาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัย</p> <p>๓.ประชาสัมพันธ์ และติดตามนักศึกษา/อาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยรายงานในระบบการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของวิทยาลัยฯ ทุกวันก่อนเวลา ๑๐.๐๐ น.</p> <p>๔. เมื่อพบเหตุการณ์กลุ่มเสี่ยง หรือผู้ติดเชื้อให้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่กำหนด แจ้งผู้รับผิดชอบงานความเสี่ยง ผ่านทางโทรศัพท์ หรือ Line เพื่องาน</p>						

ขั้นตอนหลัก	ผลลัพธ์ของขั้นตอน	ระยะเวลาดำเนินการ	% ความสำเร็จ	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ผู้รับผิดชอบงานความเสี่ยงผ่านทางโทรศัพท์ หรือ Line เพื่องานบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัย ดำเนินการประเมินความเสี่ยงทันที และบุคคลากรที่มีความเสี่ยงส่งรายงานความเสี่ยงตามแบบฟอร์มที่กำหนด</p> <p>๕. งานบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัย ประเมินความเสี่ยง โดยใช้แบบประเมินความเสี่ยงสำหรับบุคคลากรโรงพยาบาลพร้อมเสนอแนวทางการบริหารความเสี่ยงตามแนวปฏิบัติต่อผู้อำนวยการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯพิจารณาอนุมัติดำเนินการ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ</p> <p>๖. ดำเนินการกักตัวนักศึกษา และประสาน</p>	<p>บริหารความเสี่ยงของวิทยาลัย ดำเนินการประเมินความเสี่ยงทันที และบุคคลากรที่มีความเสี่ยงส่งรายงานความเสี่ยงตามแบบฟอร์มที่กำหนด</p> <p>๕. งานบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัย ประเมินความเสี่ยง โดยใช้แบบประเมินความเสี่ยงสำหรับบุคคลากรโรงพยาบาลพร้อมเสนอแนวทางการบริหารความเสี่ยงตามแนวปฏิบัติต่อผู้อำนวยการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯพิจารณาอนุมัติดำเนินการ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ</p>						

ขั้นตอนหลัก	ผลลัพธ์ของขั้นตอน	ระยะเวลาดำเนินการ	% ความสำเร็จ	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขเพิ่มเติม
<p>โรงพยาบาลพุทธชินราชในการ swab กรณีที่นักศึกษาที่มีความเสี่ยงสูงตามแบบประเมินความเสี่ยง</p> <p>๗. งานความเสี่ยงร่วมกับงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการติดตาม บุคลากรกลุ่มเสี่ยงทางโทรศัพท์ และ Line และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อผู้บริหาร</p>	<p>๖. กรณีนักศึกษา ATK บวก ดำเนินการกักตัวนักศึกษา และประสานโรงพยาบาลพุทธชินราชในการรักษาและคัดกรองกลุ่มเสี่ยงสูง แยกพักกักตัวตามระดับความเสี่ยง</p> <p>๗. งานความเสี่ยงร่วมกับงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการติดตาม บุคลากรกลุ่มเสี่ยงทางโทรศัพท์ และ Line และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อผู้บริหาร</p> <p>ทราบ</p>						

ชื่อผู้จัดทำ นางชลลดา ตียะวิสุทธิ์ศรี
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
วัน/เดือน/ปี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

อนุมัติโดย นางสาวดวงพร หุ่นตระกูล
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฯ
วัน/เดือน/ปี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

รอบ ๓ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔-ธันวาคม ๒๕๖๔) รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔-มีนาคม ๒๕๖๕) รอบ ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔- ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและให้บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ เพื่อบริหารจัดการสุขภาวะชุมชน และการพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

กระบวนการปฏิบัติงาน พัฒนานักศึกษาที่มีแนวโน้มผลการเรียนต่ำหรือปัญหาสุขภาพซับซ้อน

วัตถุประสงค์โครงการ

๑. เพื่อพัฒนาผลการเรียนของนักศึกษาที่มีแนวโน้มการเรียนต่ำ หรือปัญหาสุขภาพซับซ้อน

๒. เพื่อให้ให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่หลักสูตรกำหนด

ผู้รับผิดชอบ ดร.ชลลดา ติยะวิสุทธิศรี และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ขั้นตอนหลัก	ผลลัพธ์ของขั้นตอน	ระยะเวลาดำเนินการ	% ความสำเร็จ	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขเพิ่มเติม
๑. ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจอาจารย์ทุกคนเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการช่วยเหลือนักศึกษาที่มีแนวโน้มผลการเรียนต่ำกว่า ๒.๕๐ หรือปัญหาสุขภาพซับซ้อน ๒. เพิ่มความเข้มข้นในการกำกับติดตามการดำเนินการตามแนวทางการช่วยเหลือ	๑. ชี้แจง ทำความเข้าใจอาจารย์ทุกคนเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการช่วยเหลือนักศึกษาที่มีแนวโน้มผลการเรียนต่ำกว่า ๒.๕๐ หรือปัญหาสุขภาพซับซ้อนในการประชุมเดือนมกราคม ๒๕๖๕	ตุลาคม ๒๕๖๔- กันยายน ๒๕๖๕	๑๐๐%	๔	๓	๑๒	-

ขั้นตอนหลัก	ผลลัพธ์ของขั้นตอน	ระยะเวลาดำเนินการ	% ความสำเร็จ	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขเพิ่มเติม
นักศึกษาที่มีแนวโน้มผลการเรียนต่ำกว่า ๒.๕๐ หรือ ปัญหาสุขภาพซับซ้อน ตาม คู่มือวัดประเมินผลรายไตรมาสจากผู้รับผิดชอบรายวิชา	๒.เพิ่มความเข้มข้นในการกำกับติดตามการดำเนินการตามแนวทางการช่วยเหลือ นักศึกษาที่มีแนวโน้มผลการเรียนต่ำกว่า ๒.๕๐ หรือปัญหาสุขภาพซับซ้อน ตามคู่มือวัดประเมินผลรายไตรมาสจากผู้รับผิดชอบรายวิชา						
๓.ติดตามข้อมูลการให้คำปรึกษาของอาจารย์ประจำครอบครัวที่มีนักศึกษาที่มีแนวโน้มผลการเรียนต่ำกว่า ๒.๕๐ หรือ ปัญหาสุขภาพซับซ้อน ทุกเดือน	๓.ติดตามข้อมูลการให้คำปรึกษาของอาจารย์ประจำครอบครัวที่มีนักศึกษาที่มีแนวโน้มผลการเรียนต่ำกว่า ๒.๕๐ หรือปัญหาสุขภาพซับซ้อน ทุกเดือน และ รายงานในที่ประชุมฝ่ายวิชาการ						

ชื่อผู้จัดทำ นางชลลดา ตริยะวิสุทธิศรี
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
วัน/เดือน/ปี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

อนุมัติโดย นางสาวดวงพร หุ่นตระกูล
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฯ
วัน/เดือน/ปี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

รอบ ๓ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔-ธันวาคม ๒๕๖๔) รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔-มีนาคม ๒๕๖๕) รอบ ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔- ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและให้บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ เพื่อบริหารจัดการสุขภาวะชุมชน และการพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

กระบวนการปฏิบัติงาน ส่งเสริมความปลอดภัยจากการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษา อาจารย์ ผู้เข้ารับการอบรม และผู้รับบริการ

วัตถุประสงค์โครงการ

๑. เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความปลอดภัยในการฝึกภาคปฏิบัติทั้งต่อตนเองและผู้ป่วยในความรับผิดชอบ

๒. เพื่อลดจำนวนอุบัติการณ์ การเกิดอันตรายจากการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษา อาจารย์ ผู้เข้ารับการอบรม และผู้รับบริการ

ผู้รับผิดชอบ ดร.ชลลดา ทิยะวิสุทธิศรี อ.ปิยะเนตร วิริยะปราโมทย์ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ขั้นตอนหลัก	ผลลัพธ์ของขั้นตอน	ระยะเวลาดำเนินการ	% ความสำเร็จ	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขเพิ่มเติม
๑. อนุมัติให้อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติทุกคนให้ความสำคัญกับการรายงานอุบัติการณ์ภายใน ๒๔ ชั่วโมงโดยใช้ช่องทางที่สะดวกในเวลานั้น แล้วจึงมาเขียนรายงานตามระบบ	๑. อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ รายงานอุบัติการณ์ภายใน ๒๔ ชั่วโมงโดยใช้ช่องทางที่สะดวกในเวลานั้น แล้วจึงมาเขียนรายงานตามระบบ	ตุลาคม ๒๕๖๔- กันยายน ๒๕๖๕	๑๐๐%	๓	๒	๖	-

ขั้นตอนหลัก	ผลลัพธ์ของขั้นตอน	ระยะเวลาดำเนินการ	% ความสำเร็จ	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขเพิ่มเติม
<p>๒. หลังมีรายงานต้องมีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงเพื่อดำเนินการป้องกันการเกิดซ้ำ</p> <p>๓. ปรับทัศนคติบุคลากรว่าการรายงานอุบัติการณ์ไม่ใช่ความผิด แต่เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบเดิมซ้ำๆ</p> <p>๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และฝ่ายวิชาการจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง</p> <p>๕. ให้ผู้รับผิดชอบรายวิชาระบุความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงไว้ใน มคอ๓/มคอ๔</p> <p>๖. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผน และดำเนินการจัดกิจกรรมความ</p>	<p>๒. หลังมีรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสัมภาษณ์เพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงเพื่อดำเนินการป้องกันการเกิดซ้ำ</p> <p>๓. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และฝ่ายวิชาการจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง</p> <p>๔. ผู้รับผิดชอบรายวิชาระบุความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงไว้ใน มคอ๓/มคอ๔</p> <p>๕. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผน และดำเนินการจัดกิจกรรมความปลอดภัยของผู้ป่วย (๓P safety to ๔ P safety คือ patient, personnel, People และ Public)</p>						

ขั้นตอนหลัก	ผลลัพธ์ของขั้นตอน	ระยะเวลาดำเนินการ	% ความคืบหน้า	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ปลอดภัยของผู้ป่วย (๓P safety to ๔ P safety คือ patient, personnel, People และ Public)</p> <p>๗. ผู้รับผิดชอบรายวิชา ปฐมนิเทศความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ใน มคอ๓/มคอ๔ ให้อาจารย์ที่เกี่ยวข้อง และนักศึกษา รับทราบ</p> <p>๘. กรณีที่เกิดความเสี่ยง เช่น อุบัติเหตุเข็มทิ่มตำ อุบัติเหตุบนท้องถนน ให้ยาผิด เป็นต้น ให้ดำเนินการตามแนวการบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยฯ</p> <p>๙. ฝ่ายวิชาการกำกับ ติดตามการดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ใน มคอ๓/มคอ๔ ของแต่ละรายวิชา และให้</p>	<p>๖. ผู้รับผิดชอบรายวิชา ปฐมนิเทศความเสี่ยง และแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ใน มคอ๓/มคอ๔ ให้อาจารย์ที่เกี่ยวข้อง และนักศึกษา รับทราบ</p> <p>๗. ฝ่ายวิชาการกำกับ ติดตามการดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ใน มคอ๓/มคอ๔ ของแต่ละรายวิชา และให้ผู้รับผิดชอบรายวิชาสรุปผลการบริหารความเสี่ยง</p> <p>๘. ตัวแทนนักศึกษากลุ่มตาสับปะรดทำหน้าที่ประสานงานนักศึกษา กับอาจารย์รายงาน</p>						

ขั้นตอนหลัก	ผลลัพธ์ของขั้นตอน	ระยะเวลาดำเนินการ	% ความสำเร็จ	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ผู้รับผิดชอบรายวิชาสรุปผลการบริหารความเสี่ยง</p> <p>๑๐. กรณีที่ความเสี่ยงอยู่ในระดับรุนแรงงานความเสี่ยงร่วมกับผู้เกี่ยวข้องวิเคราะห์หาสาเหตุพร้อมทั้งหาแนวทางการแก้ไขเสนอผู้อำนวยการเพื่อพิจารณา</p> <p>๑๑. แจ้งแนวทางการจัดการการเกิดอุบัติเหตุความเสี่ยงให้อาจารย์ และนักศึกษาทราบ</p> <p>๑๒. ตัวแทนนักศึกษากลุ่มตาสับปะรดทำหน้าที่ประสานงานนักศึกษา กับอาจารย์รายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงของวิทยาลัยฯ</p> <p>๑๓. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และฝ่ายวิชาการ ประเมินกระบวนการ และผลการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ</p>							

ขั้นตอนหลัก	ผลลัพธ์ของขั้นตอน	ระยะเวลาดำเนินการ	% ความสำเร็จ	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขเพิ่มเติม
และคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ๑๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการดำเนินงาน							

ชื่อผู้จัดทำ นางชลลดา ตียะวิสุทธิศรี
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
วัน/เดือน/ปี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

อนุมัติโดย นางสาวดวงพร หุ่นตระกูล
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฯ
วัน/เดือน/ปี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฝ่ายอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

รอบ ๓ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔-ธันวาคม ๒๕๖๔) รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔-มีนาคม ๒๕๖๕) รอบ ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔- ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงภายใต้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลกระบวนการปฏิบัติงาน

กระบวนการปฏิบัติงาน กำกับติดตาม และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วัตถุประสงค์โครงการ

๑. เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณแผนปฏิบัติการ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายรัฐบาล

ผู้รับผิดชอบ งานการเงินและบัญชี และรองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ

ขั้นตอนหลัก	ผลลัพธ์ของขั้นตอน	ระยะเวลาดำเนินการ	% ความสำเร็จ	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขเพิ่มเติม
๑. วิเคราะห์และวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของแต่ละพันธกิจให้มีการเบิกจ่ายในแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายรัฐบาล คือ ไตรมาส ๑ = ๓๒% ไตรมาส ๒ = ๕๔%	๑. กำกับติดตามพบว่ายังไม่มีกรวิเคราะห์ และวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของแต่ละพันธกิจให้มีการเบิกจ่ายในแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายรัฐบาลกำหนด คือ ไตรมาสที่ ๓ = ๗๗	ตุลาคม ๒๕๖๔- กันยายน ๒๕๖๕	๑๐๐%	๒	๔	๘	

ขั้นตอนหลัก	ผลลัพธ์ของขั้นตอน	ระยะเวลาดำเนินการ	% ความสำเร็จ	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ไตรมาส๓=๗๗%</p> <p>ไตรมาส๔=๑๐๐%</p> <p>และควบคุมให้มีการจัดสรรงบประมาณในแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๕ให้ใกล้เคียงกับการดำเนินการจริง</p> <p>๒. รองผู้อำนวยการที่เกี่ยวข้องกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๕ แต่ละไตรมาสให้ส่งเบิกจ่ายที่งานการเงินให้แล้วเสร็จไม่เกิน ๒ สัปดาห์ หลังโครงการสิ้นสุด</p> <p>๔. กรณีโครงการ ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วเกิน ๔ สัปดาห์แต่ยังไม่เบิกจ่ายงานการเงินดำเนินการติดตามเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังรองผู้อำนวยการ</p>	<p>% ผลลัพธ์การเบิกจ่ายเท่ากับ ๔๑.๓๔% ต่ำกว่าเป้าหมาย ๓๕.๖๖%</p> <p>๒.รองผู้อำนวยการที่เกี่ยวข้องกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ และไตรมาสแต่ผู้ปฏิบัติยังส่งเบิกจ่ายที่งานการเงินเกิน ๒ สัปดาห์หลังโครงการสิ้นสุด</p> <p>๓.โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วเกิน๔ สัปดาห์แต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงานการเงินยังไม่มีการติดตามเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังรองผู้อำนวยการที่เกี่ยวข้องผู้รับผิดชอบโครงการยังคงเบิกจ่ายล่าช้าเกิน</p>						

ขั้นตอนหลัก	ผลลัพธ์ของขั้นตอน	ระยะเวลาดำเนินการ	% ความสำเร็จ	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขเพิ่มเติม
ที่เกี่ยวข้อง และผู้รับผิดชอบโครงการเร่งรัดการเบิกจ่ายแล้วเสร็จไม่เกิน ๖ สัปดาห์หลังโครงการสิ้นสุด ๕. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐให้กับหน่วยงานต้นสังกัดและกรมบัญชีกลางทุกสิ้นปีงบประมาณ	๖ สัปดาห์หลังโครงการสิ้นสุด ๔. มีการสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐให้กับหน่วยงานต้นสังกัด กลางทุกสิ้นเดือน						

ชื่อผู้จัดทำ นายอภิเชษฐ์ พูลทรัพย์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ
วัน/เดือน/ปี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

อนุมัติโดย นางสาวดวงพร หุ่นตระกูล
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฯ
วัน/เดือน/ปี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฝ่ายอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

รอบ ๓ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔-ธันวาคม ๒๕๖๔) รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔-มีนาคม ๒๕๖๕) รอบ ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔- ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงภายใต้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลกระบวนการปฏิบัติงาน

กระบวนการปฏิบัติงาน บำรุงรักษาดูแลสิ่งแวดล้อมในวิทยาลัยให้ปลอดภัย

วัตถุประสงค์โครงการ

๑. เพื่อให้สภาพแวดล้อมในวิทยาลัยปลอดภัย และไม่เป็นแหล่งสร้างมลภาวะ

ผู้รับผิดชอบ งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายอำนวยการ

ขั้นตอนหลัก	ผลลัพธ์ของขั้นตอน	ระยะเวลาดำเนินการ	% ความสำเร็จ	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขเพิ่มเติม
๑. จัดทำแผนการบำรุงรักษา ดูแลสิ่งแวดล้อมในวิทยาลัยฯ ได้แก่ แผนการดูแลสนาม/การตัดต้นไม้ แผนการซ่อมบำรุงรักษาอาคาร/สิ่งแวดล้อม/แผนการดูแลกำจัดขยะ และสถานที่กำจัดขยะ/แผนการดูแลน้ำทิ้ง	๑. กำกับติดตามพบว่าได้มี การจัดทำแผนการบำรุงรักษาดูแลสิ่งแวดล้อมในวิทยาลัยฯ ได้แก่ แผนการดูแลสนาม/การตัดต้นไม้ แผนการซ่อมบำรุงรักษาอาคาร/สิ่งแวดล้อม/แผนการดูแลกำจัดขยะ	ตุลาคม ๒๕๖๔- กันยายน ๒๕๖๕	๑๐๐%	๒	๓	๖	

ขั้นตอนหลัก	ผลลัพธ์ของขั้นตอน	ระยะเวลาดำเนินการ	% ความสำเร็จ	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขเพิ่มเติม
<p>๒. กำกับติดตามการดำเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๓. กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผน และรายงานผู้บริหารทุกไตรมาส</p> <p>๓.แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสำรวจพื้นที่ วางแผน ออกแบบการก่อสร้างอาคารหอพัก ทดแทนอาคารหลังเก่าที่ชำรุด และจัดเตรียมคำของบประมาณในการก่อสร้างหอพัก ทดแทนอาคารหลังเก่าที่ชำรุด และรายงานผู้บริหารทุกไตรมาส</p> <p>๔.ดำเนินการจัดกิจกรรม ๕ส. ทุกวันพุธเพื่อล้างทำความสะอาดรางระบายน้ำ</p> <p>๕. ดำเนินการรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียทุกเดือนโดยบันทึกข้อมูลในระบบ</p>	<p>และสถานที่กำจัดขยะ/แผนการดูแลน้ำทิ้ง</p> <p>๒. ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสำรวจพื้นที่ วางแผน ออกแบบการก่อสร้างอาคารหอพัก ทดแทนอาคารหลังเก่าที่ชำรุด และจัดเตรียมคำของบประมาณในการก่อสร้างหอพัก ทดแทนอาคารหลังเก่าที่ชำรุด และรายงานผู้บริหารทุกไตรมาส</p> <p>๔.มีดำเนินการจัดกิจกรรม ๕ส. ทุกวันพุธเพื่อล้างทำความสะอาดรางระบายน้ำ</p> <p>๕. ดำเนินการรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียทุกเดือนโดยบันทึกข้อมูลในระบบเว็บไซต์</p>						

ขั้นตอนหลัก	ผลลัพธ์ของขั้นตอน	ระยะเวลาดำเนินการ	% ความสำเร็จ	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขเพิ่มเติม
เว็บไซต์ eRePontMatra๘๐.com ๖. ดำเนินการออกแบบและจัดทำบอบบำบัดในแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ใช้เงินรายได้สถาบัน	eRePontMatra๘๐.com ๘๐.com ๖. ได้ดำเนินการออกแบบและจัดทำบอบบำบัดในแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ใช้งบประมาณ(งบลงทุน) มีการวางแผนขออนุมัติ ปีงบประมาณปี ๒๕๖๖ (งบลงทุน) เพื่อก่อสร้าง ระบบบำบัดน้ำเสียภายใน วิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว						

ชื่อผู้จัดทำ นายอภิเชษฐ์ พูลทรัพย์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ
วัน/เดือน/ปี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

อนุมัติโดย นางสาวดวงพร หุ่นตระกูล
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฯ
วัน/เดือน/ปี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฝ่ายอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

รอบ ๓ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔-ธันวาคม ๒๕๖๔) รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔-มีนาคม ๒๕๖๕) รอบ ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔- ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงภายใต้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลกระบวนการปฏิบัติงาน

กระบวนการปฏิบัติงาน การควบคุมกำกับติดตามการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ

วัตถุประสงค์โครงการ

๑. เพื่อให้การดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ

๒. เพื่อควบคุมกำกับติดตามการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ

ผู้รับผิดชอบ งานพัสดุ ฝ่ายอำนวยการ

ขั้นตอนหลัก	ผลลัพธ์ของขั้นตอน	ระยะเวลาดำเนินการ	% ความคืบหน้า	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขเพิ่มเติม
๑. จัดอบรมทบทวนความรู้ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักในการดำเนินงานให้กับบุคลากรทุกระดับ โดยเฉพาะบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุในเรื่อง - ระเบียบพัสดุ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ และกฎกระทรวงที่	๑. จัดอบรมทบทวนความรู้ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักในการดำเนินงานให้กับบุคลากรทุกระดับ โดยเฉพาะบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุในเรื่อง - ระเบียบพัสดุ พระราชบัญญัติการจัดซื้อ	ตุลาคม ๒๕๖๔- กันยายน ๒๕๖๕	๑๐๐%	๒	๒	๔	

ขั้นตอนหลัก	ผลลัพธ์ของขั้นตอน	ระยะเวลาดำเนินการ	% ความคืบหน้า	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขเพิ่มเติม
<p>เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ</p> <p>-วินัยข้าราชการและเจ้าหน้าที่</p> <p>๒.จัดทำแนวการปฏิบัติ/ ทบทวนแนวทางการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ</p> <p>๓.พัฒนาคู่มือพัสดุเพื่อให้บุคลากรใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน</p> <p>๔.ประกาศรับสมัครข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการพัสดุ</p> <p>๕.จัดทำแผนจัดซื้อตามไตรมาส/โครงการ โดยมีแบบแสดงความต้องการพัสดุที่ใช้ในงานราชการที่ระบุรายละเอียดพัสดุชัดเจนแต่ละไตรมาส/โครงการ</p>	<p>จัดจ้างพัสดุ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ</p> <p>-วินัยข้าราชการและเจ้าหน้าที่</p> <p>๒.ยังไม่ทำจัดทำแนวการปฏิบัติ/ทบทวนแนวทางการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ</p> <p>๓.ยังไม่มีการพัฒนาคู่มือพัสดุเพื่อให้บุคลากรใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน</p> <p>๔.ยังไม่ประกาศรับสมัครข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการพัสดุ</p> <p>๕.จัดทำแผนจัดซื้อตามไตรมาส/โครงการ โดยมีแบบแสดงความต้องการพัสดุที่ใช้ในงานราชการที่ระบุรายละเอียดพัสดุ</p>						

ขั้นตอนหลัก	ผลลัพธ์ของขั้นตอน	ระยะเวลาดำเนินการ	% ความสำเร็จ	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขเพิ่มเติม
<p>๖. แต่งตั้งผู้เสนอความต้องการพัสดุเป็นคณะกรรมการร่วมกับเจ้าหน้าที่พัสดุ สืบราคา/ กำหนดขอบเขตงาน / คุณลักษณะงาน/ และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ รวมทั้งกำกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งานด้านพัสดุดำเนินการอย่างรอบคอบ เป็นไปตามตามระเบียบพัสดุ การจัดหาของไม่ตรงตามลักษณะที่กำหนด</p> <p>๗. ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำ สัปดาห์</p>	<p>ชัดเจนแต่ละไตรมาส/ โครงการ</p> <p>๖. แต่งตั้งผู้เสนอความต้องการพัสดุเป็นคณะกรรมการร่วมกับเจ้าหน้าที่พัสดุ สืบราคา/ กำหนดขอบเขตงาน /คุณลักษณะงาน/ และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ รวมทั้งกำกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งานด้านพัสดุดำเนินการอย่างรอบคอบเป็นไปตามตามระเบียบพัสดุ การจัดหาของไม่ตรงตามลักษณะที่กำหนด</p> <p>๗. ติดตามความ ก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำ สัปดาห์</p>						

ชื่อผู้จัดทำ นายอภิเชษฐ์ พูลทรัพย์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ
วัน/เดือน/ปี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

อนุมัติโดย นางสาวดวงพร หุ่นตระกูล
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฯ
วัน/เดือน/ปี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฝ่ายวิจัย และบริการวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

รอบ ๓ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔-ธันวาคม ๒๕๖๔) รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔-มีนาคม ๒๕๖๕) รอบ ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔- ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริการวิชาการด้วยการสานพลังของทุกภาคส่วนเพื่อสุขภาวะชุมชน ประเทศ และอาเซียนอย่างยั่งยืน

กระบวนการปฏิบัติงาน การพัฒนาบริการวิชาการ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

วัตถุประสงค์โครงการ

๑. เพื่อให้การดำเนินการจัดการบริการวิชาการเพื่อหารายได้ได้ตามระยะเวลาและจำนวนตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด

ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายวิจัย และบริการวิชาการ

ขั้นตอนหลัก	ผลลัพธ์ของขั้นตอน	ระยะเวลาดำเนินการ	% ความสำเร็จ	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขเพิ่มเติม
๑. สืบหาความต้องการการอบรมของผู้รับบริการเพื่อวางแผนโครงการอบรมที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ	๑. มีการสืบหาความต้องการการอบรมของผู้รับบริการแล้วนำมาวางแผนโครงการอบรมที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ	เมษายน ๒๕๖๔	๑๐๐%	๑	๑	๑	-
๒. วางแผนการจัดรูปแบบการบริการวิชาการเป็นแบบออนไลน์เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโควิด-๑๙	๒. มีการจัดรูปแบบการอบรมเป็นแบบออนไลน์ ๒ สัปดาห์และออนไลน์ ๑ สัปดาห์สำหรับ	๒๓ พฤษภาคม - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕	๑๐๐%				

ขั้นตอนหลัก	ผลลัพธ์ของขั้นตอน	ระยะเวลาดำเนินการ	% ความสำเร็จ	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขเพิ่มเติม
	<p>โครงการอบรมผู้บริหาร การสาธารณสุขระดับต้น ผลลัพธ์ สามารถจัดอบรมได้ตาม ระยะเวลาที่กำหนดและ จำนวนผู้อบรมตาม เป้าหมาย คือ ๕๒ คน</p>						

ชื่อผู้จัดทำ นางสาวอัศนี วันชัย
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
วัน/เดือน/ปี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

อนุมัติโดย นางสาวดวงพร หุ่นตระกูล
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฯ
วัน/เดือน/ปี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

รายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภายหลังดำเนินการ ๙ เดือน (ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

ปัญหาที่พบ	๒๕๖๔			๒๕๖๕									รวม
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ความปลอดภัย (แมวกัดนักศึกษา)	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๑
ความปลอดภัย (หม้อไพระเบิด)	-	-	-	-	๒	๑	-	๑	๒	-	๒	-	๘
เสี่ยงต่อการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องเนื่องจากส่งเบิกค่าวัสดุอุปกรณ์โครงการของงานวิจัยฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ล่าช้า	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๑
เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ เนื่องจากสัมผัสผู้ป่วย	๑	๖	๒	๑	๑๒	๗	๑๕	๒๑๗	๔๐	๗๕	-	๑๙	๓๗๖
ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด ๑๙	-	๑	-	-	๓	๖	๑๙	๒๒	๑๑	๒๐	๑๕	๓๗	๑๓๔
นักศึกษาติดเชื้อวัณโรค	-	-	-	-	-	๑	-	-	-	-	-	-	๑
สัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อวัณโรค	-	-	-	--	-	-	-	๓๕	-	-	-	-	๓๕
พบสัตว์เลื้อยคลานในบริเวณหอพัก	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๑
เสี่ยงต่อการได้รับบาดเจ็บขณะทำหัตถการ	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๑
บุคลากรให้ยาแก่ผู้ป่วยไม่ถูกต้อง	-	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๑
นักศึกษาให้ยาไม่ถูกต้อง	-	-	-	-	๑	-	-	-	-	-	-	-	๑
อุบัติเหตุเข็มทิ่มตำ	-	-	๑	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	๒
นักศึกษาได้รับอุบัติเหตุบนท้องถนน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๒	๒
นักศึกษาที่มีแนวโน้มผลการเรียนต่ำกว่า ๒.๕	-	-	-	-	-	-	-	-	๓๙	-	-	-	๓๙
หอนักศึกษาไม่ปลอดภัยเนื่องจากสภาพทรุดโทรม	-	-	-	-	-	๒	๒	๒	-	-	-	-	๖
ค่า BOD เกินค่ามาตรฐานที่กำหนด	-	-	-	-	-	-	-	๓	-	-	-	-	๓
เบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๒	-	๒
รวม	๕	๘	๓	๒	๑๘	๑๗	๓๖	๒๘๐	๙๒	๙๕	๑๙	๓๙	๖๑๔